

**Zarządzenie Nr RKA.0050.41.2016**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2016.**

**Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) ) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 741,00	12 376,00	17 117,00
852			Pomoc społeczna	10 604 222,00	65 400,00	10 669 622,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 000,00	16 000,00	3 458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 401 000,00	16 000,00	3 417 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	1 900,00	28 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	- 1 900,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	3 800,00	20 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	25 600,00	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300,00	25 600,00	25 900,00
	85216		Zasiłki stałe	121 500,00	21 900,00	143 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	21 900,00	143 400,00
<b>Razem:</b>				113 510 685,70	77 776,00	113 588 461,70

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00
801			Oświata i wychowanie	46 137 376,00	0,00	46 137 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 580 254,00	0,00	23 580 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	- 2 000,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 000,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	12 476 845,00	65 400,00	12 542 245,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 535,00	1 060,00	130 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 060,00	1 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 662,00	16 400,00	3 545 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 942,00	16 000,00	3 057 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	400,00	760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	1 900,00	28 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	1 900,00	28 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 308,00	19 892,00	277 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 938,00	19 892,00	118 830,00
	85216		Zasiłki stałe	121 500,00	21 900,00	143 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	21 900,00	143 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 137,00	4 248,00	922 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 252,00	4 248,00	18 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 078 277,00	0,00	7 078 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 524,00	- 22 563,00	48 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,00	- 3 885,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 552,00	1 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	7 000,00	97 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 458 313,82	0,00	18 458 313,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 527 240,00	- 180 000,00	2 347 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489 240,00	- 180 000,00	2 309 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 861,12	75 000,00	380 861,12
		4300	Zakup usług pozostałych	300 861,12	75 000,00	375 861,12
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 760,00	5 000,00	19 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 085,70	100 000,00	2 385 085,70
		4260	Zakup energii	964 185,70	100 000,00	1 064 185,70
<b>Razem:</b>				129 784 676,46	77 776,00	129 862 452,46

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 826,00	0,00	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	0,00	124 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 826,00	0,00	124 826,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 741,00	12 376,00	17 117,00
852			Pomoc społeczna	10 275 427,00	14 100,00	10 289 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00	16 000,00	3 417 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 401 000,00	16 000,00	3 417 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	- 1 900,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	- 1 900,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	0,00	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 842 627,00	0,00	6 842 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 842 627,00	0,00	6 842 627,00
<b>Razem:</b>				10 404 994,00	26 476,00	10 431 470,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 826,00	0,00	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	0,00	124 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00	0,00	93 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	0,00	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	0,00	2 557,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	12 376,00	17 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00
		4260	Zakup energii	503,00	0,00	503,00
852			Pomoc społeczna	10 275 427,00	14 100,00	10 289 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00	16 000,00	3 417 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 942,00	16 000,00	3 057 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00	0,00	77 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 254,00	0,00	274 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	0,00	2 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	- 1 900,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	- 1 900,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	0,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	0,00	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 842 627,00	0,00	6 842 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 705 774,00	0,00	6 705 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 524,00	- 22 563,00	48 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,00	- 3 885,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 552,00	1 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				10 404 994,00	26 476,00	10 431 470,00

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85212	2350	44 700,00
852	85228	2350	1 100,00

BURMISTRZ  
mgr Hanna Dąbrowska

*Tomasz Dąbrowski*



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr RKA.0050.41.2015**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz otrzymaną informacją KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 77.776 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 26.476 zł oraz na zadania własne o zwiększa się o 51.300 zł.

**Dochody**

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:
  - w dziale **751**, rozdział **75101** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 12.376 zł, na zadania związane z zakupem urn wyborczych.
  - w dziale **852** rozdział **85212** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.000 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
  - w dziale **852** rozdział **85213** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.900 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego.
2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian:
  - w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.800 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
  - w dziale **852** rozdział **85214** zwiększa dochody bieżące o kwotę 25.600 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
  - w dziale **852** rozdział **85216** zwiększa dochody bieżące o kwotę 21.900 zł w związku z podpisaniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego.

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdziale **75101** o kwotę 12.376 zł na zakup urn wyborczych,
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85212** o kwotę 16.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 1.900 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.
2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 3.800 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały,
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 25.600 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
  - zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 21.900 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 2.000 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85295 w ramach planu zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych (§ 4010 zmniejszenie o 22.563 zł, § 4110 zmniejszenie o 3.885 zł, § 4120 zmniejszenie o 552 zł) w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów biurowych do wdrożenia programu „Rodzina 500+” tj. 3 szaf kartotekowych, materiałów biurowych tj. teczek, tonerów, papieru itp. w kwocie 20.000 zł oraz na usługi pocztowe w kwocie 7.000 zł.

Ponadto w ramach planu zadań własnych przenosi się kwotę 5.708 zł z rozdziału 85214 § 3110 w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85205 na zakup biletów dla 2 psychologów zatrudnionych w kwocie 1.060 zł, w rozdziale 85212 na badania wstępne z zakresu medycyny pracy dla pracowników w kwocie 400 zł oraz w rozdziale 85219 na remont zewnętrznej części budynku OPS w kwocie 4.248 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 90003 z zakupu usług pozostałych w wysokości 180.000 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90004 na wykonanie kompostowników w kwocie 75.000 zł, w rozdziale 90006 na wykonanie ekspertyzy jakości gleby w kwocie 5.000 zł oraz w rozdziale 90015 na zużycie energii i dystrybucję oświetlenia ulicznego w kwocie 100.000 zł.

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*

**SKARBNIK**

*mgr Hanna Dąbrowska*